证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-009

金安国纪科技股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以728,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	金安国纪	股票代码	002636
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程敬		
办公地址	上海市松江工业区宝胜路33号		
电话	021-57747138		
电子信箱	gdmir@goldenmax.cn		

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售，主要产品包括各种FR-5、FR-4、CEM-3、铝基覆铜板及半固化片。产品广泛用于家电、计算机、照明设备、通讯设备等电子产品，具有较强的产业稳定性。
公司现有"金安"和"国纪"两大品牌，其中"金安"品牌主要生产高品质覆铜板，适用于对技术和材料有特殊要求的新型产品，满足需求高性能产品的客户。"国纪"品牌则主要生产广泛使用的普通覆铜板，此品牌品种多样，用途广泛，可满足客户多元化的需求。公司产品以其优良的品质、良好的性价比和丰富的产品结构赢得了国内外客户的广泛认可，畅销中国大陆及香港、韩国、印度、新加坡等东南亚地区，远销美国、巴西、德国、意大利、俄罗斯、澳大利亚、突尼斯等美洲、欧洲、大洋洲、非洲地区。目前，公司具备年产4000多万张覆铜板的生产能力，以其规模化生产、优良的产品质量和性能、强大的销售和服务能力、丰富齐全的产品种类奠定了公司在行业内的竞争优势和市场地位。
公司现有业务体系中除覆铜板生产之外，还包括上游产品电子级玻纤布的生产和销售，具备年产8000多万米玻纤布的生产能力，为公司覆铜板的生产提供可靠稳定的原材料保证，逐步形成并不断增强产业链协同效应。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	3,053,729,239.95	2,545,130,287.61	19.98%	2,261,190,939.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,073,302.27	54,120,575.03	530.21%	42,617,151.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	331,412,145.11	44,321,824.66	647.74%	24,936,216.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	541,137,000.63	175,518,946.07	208.31%	97,404,362.15
基本每股收益（元/股）	0.469	0.074	533.78%	0.058
稀释每股收益（元/股）	0.469	0.074	533.78%	0.058
加权平均净资产收益率	21.85%	3.97%	17.88%	3.21%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	3,182,855,542.42	2,687,014,013.88	18.45%	2,300,810,005.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,732,347,424.73	1,390,035,336.35	24.63%	1,335,683,043.08

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

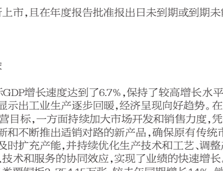
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	623,057,809.63	709,728,769.94	742,250,702.66	978,691,957.72
归属于上市公司股东的净利润	40,006,007.68	46,351,469.51	71,510,759.69	183,205,065.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,295,937.94	44,925,968.91	70,587,347.38	177,602,890.88
经营活动产生的现金流量净额	24,291,732.03	82,160,781.13	186,942,082.14	247,742,405.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

[illegible]

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年我国经济实现"险中稳进"，实际GDP增长速度达到了6.7%，保持了较高增长水平，PPI降幅逐季显著收窄，全国规模以上工业企业主营业务收入和营业利润均出现增长，显示出工业生产逐步回暖，经济呈现向好趋势。在此形势下，公司下游需求增长明显，覆铜板产品价格呈上涨态势。董事会围绕2016年度经营目标，一方面持续加大市场开发和销售力度，凭借优质的产品、灵活的营销策略、优秀的销售团队和管理水平，通过对优势产品的推陈出新和不断推出适销对路的新产品，确保原有传统市场稳定增长，同时开辟新兴细分市场；另一方面继续做好在建生产线项目的实施工作，及时扩充产能，并持续优化生产技术和工艺、调整产品结构，提高管理水平，注重发挥各子公司特长优势，提高产销灵活性和各子公司生产、技术和服务的协同效应，实现了业绩的快速增长。
报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板3,754.15万张，较去年同期增长14%；销售各类覆铜板3,749.13万张，较去年同期增长13.42%；实现营业收入305,372.92万元，较去年同期增长19.98%，其中主营业务收入302,091.99万元，较去年同期增长20%；实现净利润为34,107.33万元，同比增长530.21%。
1.构建多元化战略导向的集团管理架构，提升管理水平
根据前期制定的事业部制发展规划，本年度公司继续建立和健全覆铜板事业部的组织架构和管理体系，完成事业部人员匹配和绩效体系设定，充实了一批有专业技能且富有管理经验的优秀人才到事业部的相关领导岗位，形成了覆铜板业务经营发展的责任主体和管理平台。同时，公司进一步优化调整集团整体管理架构，明确各业务板块的职责目标、工作思路和管理方式。公司内部管理的加强和完善为公司确立了未来发展的整体架构，一方面有利于公司充分调动优势资源聚焦于覆铜板业务，继续巩固和扩大在覆铜板行业的竞争优势地位；另一方面也为公司多元化战略发展奠定管理基础，有利于公司探索进入更有发展前景的新行业、新领域。
2.不断完善和优化产业链布局，提升综合竞争力
（1）报告期内，公司在临安追加的生产线建设完成并正式投入生产，产品质量、产能及稳定性均达到设计要求，杭州国纪月产能达到120万张。杭州项目及追加项目的顺利投产，保证了公司覆铜板产品的多样性，同时通过合理安排产能布局，充分发挥各子公司生产、技术和服务的协同效应，实现产能覆盖与客户区域的匹配，从而提升效益、优化生产结构，提高覆铜板产业链综合竞争力。
（2）为了提升电子级玻纤布的生产供应能力，提高覆铜板产品的质量和稳定性，本年内公司通过对安徽金瑞追加投资建设完成年产2,016万米电子级玻纤布项目并正式投入生产，该项目达成后公司的电子级玻纤布整体年产能超过8,000万米。该项目的投入，能够进一步巩固公司覆铜板产品供应链优势，同时降低公司玻纤布及覆铜板产品的生产成本，增强公司的总体盈利能力。
（3）本年内公司完成了收购杭州联合电路板有限公司100%股权的工作。杭州联合作为本公司的板材性能实验工厂，承担覆铜板产品的设计、研发、测试、检验、鉴定等相关职能。实验工厂的建设和运营能够积累相关的技术和管理经验，有利于进一步深化公司上下游业务，推进公司全产业链发展战略。
3.持续推动研发和技术创新，提升产品竞争力和生产效率
公司通过自主设立的上海市级企业技术中心大力推动技术创新，不断增强自主创新能力和技术竞争力，截至本报告期末公司已取得多项专利技术；同时，公司不断提高设备自动化水平，对生产工艺进行优化，对生产线进行技术升级改造进一步提升生产效率和产品质量稳定性。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
覆铜板	2,988,423,197.69	680,883,228.85	22.78%	19.28%	146.67%	11.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业总收入3,05,372.92万元，同比增长19.98%，归属于上市公司股东的净利润34,107.33万元，同比增长530.21%。主要原因是报告期内，公司不断加强内部经营管理，随着公司覆铜板产能的扩大和产品结构的进一步优化，在下游需求增长的有利条件下，产销量和产品价格双双实现有效提升，从而带动公司整体盈利能力进一步增强。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年4月，公司完成对金联科技（金寨）有限公司的股权转让及工商变更手续。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2016-025）和《关于子公司股权转让完成的公告》（公告编号：2016-042）。
2016年5月，公司完成对杭州联合电路板的收购及工商变更手续。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购杭州联合电路板有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-024）和《关于杭州联合电路板有限公司100%股权收购完成的公告》（公告编号：2016-046）。
本报告期，金联科技（金寨）有限公司不纳入合并报表范围，杭州联合电路板有限公司纳入公司合并报表范围。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

董事长：韩涛
金安国纪科技股份有限公司
二〇一七年四月二十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-012

金安国纪科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过3亿元。该事项须提交公司2016年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的银行票据，提高银行票据的使用效率，减少公司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池质押业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事以及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币3亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第三届董事会二十二次会议决议》
2、《金安国纪科技股份有限公司第三届监事会十六次会议决议》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-013

金安国纪科技股份有限公司关于公司及子公司核销坏账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月26日召开公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》，具体内容公告如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57 号）等相关规定，公司及子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海国纪"）遵循依法合规、规范操作、逐笔核查、账销案存的原则，对截至2016年12月31日已全额计提坏账准备的长期挂帐的应收账款7笔，合计人民币2,316,613.41元予以核销。
本次核销的应收账款经公司全力追讨，确认已无法收回，拟核销的应收款项已全额计提减值准备，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期经营业绩产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、独立董事以及监事会意见
1、独立董事意见
1、公司及珠海国纪本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响；
3、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
作为公司独立董事，我们同意股份公司及珠海国纪本次坏账核销事项。
2、监事会意见
监事会经审议认为，公司及子公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次核销坏账金额合计人民币2,316,613.41元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
同意公司及珠海国纪本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-015

金安国纪科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议决议，公司定于2017年5月18日（星期四）下午15:00召开2016年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2016年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间及地点：
现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四），下午15:00；
召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年5月12日。
7、会议出席对象：
（1）截至2017年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及其摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年外部审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
9、审议《关于开展票据池业务的议案》
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会审议议案均须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、参会登记事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2017年5月15日，上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00；
3、登记地点：上海市松江工业区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明"股东大会"字样。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
四、参加网络投票的流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：程敬
电话：（021）57747220
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江区宝胜路33号
电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、备查文件
1、金安国纪科技股份有限公司第三届董事会二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362636；投票简称：金安投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	2016年度董事会工作报告	1.00
议案2	2016年度监事会工作报告	2.00
议案3	2016年度财务决算报告	3.00
议案4	2016年年度报告及其摘要	4.00
议案5	2016年度利润分配预案	5.00
议案6	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构的议案	6.00
议案7	关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案	7.00
议案8	关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案	8.00
议案9	关于开展票据池业务的议案	9.00

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

投给候选人的选举票数	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会召开结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司　　　作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金安国纪科技股份有限公司2016年度股东大会。兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决如下决议：

决议	赞成	反对	弃权
第1项议案			
第2项议案			
第3项议案			
第4项议案			
第5项议案			
第6项议案			
第7项议案			
第8项议案			
第9项议案			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的其中一个方框中打"√"为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）：　受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：　受托人身份证号码：
委托人股东账号：　委托人持股数额：
委托日期：

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-016

金安国纪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议通知于2017年4月6日发出，2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2016年度报告》中的"第四节·经营情况讨论与分析"内容。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，独立董事代表将在2016年度股东大会上述职。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2016年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年实现净利润83,764,774.27元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金8,376,477.43元，加上年初未分配利润324,340,065.13元，可供投资者分配利润为399,728,361.97；本期合并报表的可供投资者分配利润为756,158,500.54元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2016年度可供投资者分配利润为399,728,361.97元。根据《公司章程》的规定，综合考虑公司未来业务发展和回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配方案为：以2016年12月31日的公司总股本728,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），共计派发现金47,320,000元人民币，剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。
7、审议通过了《关于审核<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《内部控制规则落实自查表》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。
8、审议通过了《审计委员会关于2016年度财务报表的审阅意见》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计并出具了审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2016年度财务报表的审阅意见。
9、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金2016年度存放与使用情况专项报告发表了相关意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。
10、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意。
本次议案需提交2016年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会确认了2016年公司董监高人员薪酬领取的情况，独立董事对此发表了独立意见。"公司董监高薪酬情况"详见公司2016年度报告相关章节内容。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议并通过了《2017年第一季度报告及其摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2017年第一季度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2017年第一季度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。
13、审议并通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司增加以自有资金开展现金管理业务的额度，以总额不超过人民币10亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币7,000.00万元）开展现金管理业务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
14、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过3亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
15、审议并通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意将公司及子公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收账款予以坏账核销。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于公司及子公司核销坏账的公告》。
16、审议通过了《关于2016年度证券投资情况的专项说明》
表决结果：赞成票 9票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于2016年度证券投资情况的专项说明》。
17、审议通过了《关于提请公司召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2017年5月18日，在公司召开2016年度股东大会，本次会议提供网络投票。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
三、备查文件
《金安国纪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-017

金安国纪科技股份有限公司关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2017年5月5日（星期五）下午15时至17时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景?路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、副董事长韩薇女士、董事朱程岗先生、董事兼董事会秘书程敬先生、财务总监王以清先生以及独立董事一名。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-018

金安国纪科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通知于2017年4月6日发出，2017年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
《2016年监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年财务决算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2016年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年实现净利润83,764,774.27元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金8,376,477.43元，加上年初未分配利润324,340,065.13元，可供投资者分配利润为399,728,361.97；本期合并报表的可供投资者分配利润为756,158,500.54元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司2016年度可供投资者分配利润为399,728,361.97元。根据《公司章程》的规定，综合考虑公司未来业务发展和回报投资者的需要，公司拟定的本年度利润分配方案为：以2016年12月31日的公司总股本728,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），共计派发现金47,320,000元人民币，剩余利润作为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
6、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
《董事会审计委员会对年报相关事项的审阅意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
7、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司2016年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会确认了2016年公司董监高人员薪酬领取的情况。"公司董监高薪酬情况"详见公司2016年度报告相关章节内容。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
9、审议并通过了《2017年第一季度报告正文及全文》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年第一季度报告正文》及《2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2017年第一季度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。
10、审议并通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经认真审核，监事会成员一致认为：公司以总额不超过人民币10亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币7,000.00万元）开展现金管理，履行了必要的审批程序，目前，公司资金充裕，在确保日常经营和资金安全的前提下，对闲置资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该事项。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议
12、审议并通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司及子公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次核销坏账金额合计人民币2,316,613.41元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
同意公司及珠海国纪本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于公司及子公司核销坏账的公告》。
三、备查文件
《金安国纪科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。

金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日

金安国纪科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2011]1744号"文核准，公司首次公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价格为11.20元，募集资金总额为78,400万元，扣除各项发行费用4,093.40万元后，实际募集资金净额为74,306.60万元。其中：增加注册资本人民币7,000.00万元，增加资本公积人民币67,306.60万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司（现更名为"上会会计师事务所（特殊普通合伙）"）于2011年11月21日出具的"上会师报字(2011)第1912号"《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对具体项目使用募集资金共计37,543.00万元。本次超募资金为36,763.60万元。
2、公司以前年度已累计使用募集资金70,270.27万元，累计利息收入4,083.06万元，累计支付银行手续费12.16万元。本报告期内，公司累计使用募集资金1,527.01万元，累计利息收入223.76万元，累计支付银行手续费0.36万元。截止2016年12月31日，公司募集资金余额应为6,803.62万元，募集资金余额实际为6803.62万元，其中理财产品余额为6,650.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011年10月25日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2011年11月15日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011年12月21日公司及华泰联合证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011年12月21日，公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。
2012年12月12日，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协议》。
2013年9月2日，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管协议》。
3、募集资金收支及存放情况
截至2016年12月31日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：
项目收支表：单位：万元

项目	募投项目资金	调整后投资总额	累计使用	本期使用	累计支付手续费	累计利息收入	募集资金余额
一、募投项目资金	37,543.00	37,543.00	34,994.61	1,065.63	9.70	364.01	2,902.70
1、年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目（珠海项目）	37,543.00	19,587.56	19,563.63	–	3.16	19.76	40.53
2、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目（临安项目）	–	17,955.44	15,430.98	1,065.63	6.54	344.25	2,862.17
二、超募集资金	36,763.60	36,763.60	36,802.67	461.38	2.25	44.09	2.77
1、归还贷款	7,300.00	7,300.00	7,300.00	–	–	–	–
2、永久补充公司流动资金	7,215.00	7,215.00	7,215.00	–	–	–	–
3、年产4,800万米电子级玻纤布项目（金瑞项目）	15,000.00	15,000.00	15,039.07	461.38	2.25	44.09	2.77
4、年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目（临安项目）	7,248.60	7,248.60	7,248.60	–	[注1]	[注1]	–
三、募集资金利息及手续费[注2]	–	–	–	–	0.57	3,898.72[注3]	3,898.15
合计	74,306.60	74,306.60	71,797.28	1,527.01	12.52	4,306.82	6,803.62

[注1]：临安项目由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金7,248.60万元，珠海募投项目结余资金17,955.44万元及募集资金存放期间累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。由于该项目募集资金和超募资金同在一个专用账户管理使用，使用超募资金过程中产生的银行手续费和利息收入一并计入"募投项目资金"中的"累计支付手续费"和"累计利息收入"。
[注2]："募集资金利息及手续费"：主要系募集资金到账后，股份公司通过对闲置的募集资金以定期存单、通知存款、委托理财等方式进行理财管理产生的收益。
[注3]：累计利息收入3850.77万元，包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入1,962.52万元。
账户余额表：单位：元

开户银行	账号	账户类型	募集资金余额	存款方式
交通银行上海松江支行	310069066018010051135	募集资金专户	262,348.73	协定存款
兴业银行上海松江支行	216310100100153678	募集资金专户	305,448.55	协定存款
交通银行珠海分行西区支行	444000093018170034732	募集资金专户	231,185.74	活期存款
建设银行宁国支行	34001756408053012460	募集资金专户	27,909.87	活期存款
浦发银行杭州分行临安支行	95080154500004511	募集资金专户	709,349.14	活期存款
浦发银行临安支行		利多多现金管理1号	4,500,000.00	理财产品
交通银行上海松江支行		日增利S款理财产品	19,000,000.00	理财产品
浦发银行临安支行		结构性存款	43,000,000.00	理财产品
合计			68,036,242.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、招股说明书募集资金投资项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"于2013年3月已全面完成，目前运营正常。报告期内，收到银行存款利息0.07万元。
2、2012年3月14日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募资金15,000.00万元人民币投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，"年产4,800万米电子级玻纤布项目"实际使用超额募集资金461.38万元，支付银行手续费0.04万元。该项目于2014年3月已全面建设完成，目前运营正常。
3、2013年8月8日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金7,248.60万元投入临安"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"；2013年12月13日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目"中"年产600万米出售半固化片"项目的建设，将该项目建设的结余资金17,955.44万元，及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司实施的"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"；综上所述，"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"募集资金及利息收入投入总额为27,166.56万元。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。报告期内，"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"，实际使用超募集资金及募集资金合计1,065.63万元，支付银行手续费0.32万元。该项目于2015年4月已全面建设完成，目前运营正常。
1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	74,306.60	本年度投入募集资金总额	1,527.01
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额[注3]	71,797.28
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目（珠海项目）[注1]	是	37,543.00	19,587.56	0.00	19,563.63	99.88%	2013年3月	12,875.14	是	否
年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2]（杭州项目）			17,955.44	1,065.63	15,430.98	85.94%	2015年4月	9,291.15	否	否
承诺投资项目小计		37,543.00	37,543.00	1,065.63	34,994.61			22,166.29		
超募资金投向										
归还银行贷款		7,300.00	7,300.00	–	7,300.00	100.00%				
永久补充公司流动资金		7,215.00	7,215.00	–	7,215.00	100.00%				
年产4,800万米电子级玻纤布项目（金瑞项目）	否	15,000.00	15,000.00	461.38	15,039.07	100.26%	2014年3月	1,682.43	否	否
年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目[注2]		7,248.60	7,248.60	–	7,248.60	100.00%				
超募资金投向小计		36,763.60	36,763.60	461.38	36,802.67	–		1,682.43		
合计		74,306.60	74,306.60	1,527.01	71,797.28	–		23,848.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、杭州项目收益未达预计收益，主要由于近年来覆铜板市场相对低迷，2016年市场逐渐回暖，到四季度才达到良好的态势。并且杭州新厂追加项目6月才投入使用，产能充分释放需要有一个过程。 2、金瑞项目收益未达预计收益，主要是近年来受行业低迷影响，虽然2016年市场开始逐渐回暖，玻璃布价格有所回升，但到四季度才达到良好的态势，因此全年玻纤布产品的销售平均价格未达到项目调研时预期。预计2017年能够达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

2、募集资金使用情况对照表(续)

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为74,306.60万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本公司计划对具体项目使用募集资金37,543.00万元，本次超募集资金为36,763.60万元，公司对超募资金进行了以下使用： ①第二届董事会第五次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款7,300万元； ②第二届董事会第十一次会议决议，使用7,215万元超募资金永久补充流动资金； ③第二届董事会第七次会议决议，使用部分超募资金15,000.00万元"注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目"，截至本报告期末，该项目实际已投入15,039.07万元。 ④第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金7,248.60万元投入临安"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"。截至本报告期末，超募资金7,248.60万元已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第二届董事会第二十一次会议、2012年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目实施部分变更：①增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；②减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第六次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"。上海上会会计师事务所有限公司出具鉴证报告，截至2011年12月31日，公司以自筹资金先行投入人民币55,851,156.76元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司终止了珠海募投项目中"年产600万米出售半固化片"生产线的建设，结余募集资金17,955.44万元，出现结余主要是因为：①部分珠海募投项目的终止实施；②在珠海募投项目建设过程中，通过以国产设备代替部分进口设备，改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本，致使计划投入募集资金存在节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司开设的募集资金专用账户上金额153.62万元，6,650.00万元用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：表中本年度实现的效益为净利润数。
[注1]珠海募投项目已建设完毕，截止报告期末，留有工程质保金尚未到期支付。
[注2]根据第二届董事会第二十八次会议审议通过，"年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目"公司使用超募资金7,248.60万元；根据第二届董事会第三十三次会议审议通过，珠海募投项目"年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目"结余资金17,955.44万元及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计27,166.56万元进行投入。截至本报告期末，该项目实际已投入募集资金22,679.58万元。
[注3] 已累计投入募集资金总额不含截止2016年12月31日累计银行利息收入4306.82万元，累计支付银行手续费12.52万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-010

金安国纪科技股份有限公司

2017 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)赵煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	844,655,174.78	623,057,809.63	35.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,289,789.58	40,006,007.68	280.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,728,026.28	38,295,937.94	285.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	134,147,078.26	24,291,732.03	452.23%
基本每股收益（元/股）	0.209	0.055	280.00%
稀释每股收益（元/股）	0.209	0.055	280.00%
加权平均净资产收益率	8.42%	2.84%	5.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,293,343,810.47	3,182,855,542.42	3.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,884,367,752.35	1,732,347,424.73	8.78%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-276,564.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,297,516.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,413,405.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,556.64	
减：所得税影响额	903,150.91	
合计	4,561,763.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

[illegible]

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

序号	项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度	原因
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,043,040.00		100.00%	主要系本期进行金融资产投资所致
2	预付款项	15,218,909.62	11,687,220.46	30.22%	主要系期末材料采购预付款增加所致
3	其他应收款	3,914,133.15	1,321,043.60	196.29%	主要系期末往来款余额增加所致
	项目	2017年1月~3月	2016年1月~3月	变动幅度	原因
4	营业总收入	844,655,174.78	623,057,809.63	35.57%	主要为市场向好、价格提升所致
5	营业税金及附加	5,865,142.37	1,407,215.42	316.79%	本期销售增加、产品毛利率上升增值税增加及财政部《增值税会计处理规定》自2016年5月开始房产税、土地使用税、印花税和车船税的发生额列报项目变化所致
6	财务费用	888,299.62	618,685.02	43.58%	主要为本期汇率波动产生的汇兑损失增加所致
7	资产减值损失	3,545,670.03	71,061.50	4889.58%	主要为本期计提的应收账款坏账准备和存货跌价准备增加所致
8	公允价值变动收益	-416,797.50	181,981.66	-329.03%	主要为本期金融资产公允价值变动所致
9	营业外收入	4,336,666.22	220,572.82	1866.09%	主要为本期政府补助增加所致
10	营业外支出	285,157.76	186,274.39	53.08%	主要为本期处置非流动资产损失增加所致
11	所得税费用	34,184,868.45	4,816,979.96	609.67%	主要为本期利润总额增加所致
12	经营活动产生的现金流量净额	134,147,078.26	24,291,732.03	452.23%	主要为本期销售增加及货款回笼加快所致
13	投资活动产生的现金流量净额	-64,235,505.33	1,735,979.73	-3800.25%	主要为本期末银行理财产品未到期赎回增加所致
14	筹资活动产生的现金流量净额	-303,262.50	3,952,749.85	-107.67%	主要系本期归还银行贷款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,907.25	至	30,225.13
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）			8,635.75
业绩变动的原因说明	公司经营形势延续了年初的良好趋势，主营业务盈利能力显著增强，在保持经营效率稳步提升的同时，经营业绩得到有效提升		

五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	-416,797.50	0.00	9,925,242.92	1,465,248.18	157.24	8,043,040.00	自有
合计	0.00	-416,797.50	0.00	9,925,242.92	1,465,248.18	157.24	8,043,040.00	--

六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月06日	电话沟通	个人	不适用
2017年02月07日	电话沟通	个人	不适用
2017年02月13日	电话沟通	个人	不适用
2017年02月28日	实地调研	机构	详见公司于2017年3月1日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2017年2月28日投资者关系活动记录表》
2017年03月06日	电话沟通	个人	不适用
2017年03月20日	电话沟通	个人	不适用
2017年03月27日	电话沟通	个人	不适用

董事长：韩涛
金安国纪科技股份有限公司
二〇一七年四月二十六日